Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Φλούδα Ερμιόνη
Τηλέφωνο: 2103382139
E-mail: erflouda@acci.gr

Αθήνα, 31/05/2022
Αρ. Πρωτ.: 2635765

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** το διακριτικό τίτλο «**ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**» και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7321701000.**

Την **31-05-2022** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2870640**, η με αριθμό **5276 / 31-05-2022** απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου μας (**ΑΔΑ: 69ΧΑ469ΗΕΘ-ΒΘΥ**), με την οποία εγκρίθηκε, η τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 8, 10 και 18 του καταστατικού, η τροποποίηση του τίτλου του κεφαλαίου Δ' του καταστατικού, η κατάργηση των άρθρων 5, 11 και 12 και η αναρίθμηση των άρθρων 6 έως 20 του καταστατικού, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7321701000**, σύμφωνα με την από **30/05/2022** απόφαση της **έκτακτης γενικής συνέλευσης** των μετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
με ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 007321701000,
όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
30ης Μαίου 2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΆΡΘΡΟ 1.
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια

1. Η Ανώνυμη Εταιρεία φέρει την επωνυμία «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Α.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η επωνυμία της Εταιρείας θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, για τις διεθνείς συναλλαγές οι όροι Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία και Α.Ε. εκφράζονται ως «Single Member Société Anonyme» και «Single Member S.A.» αντίστοιχα.

2. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

3. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) έτη από την καταχώρηση της ιδρυτικής πράξης και του αρχικού καταστατικού της στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο.

ΆΡΘΡΟ 2.
Σκοπός

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

1. Η εμπορική εκμετάλλευση ή αξιοποίηση καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ιδιοκτήτων ή αλλότριων ακινήτων με ανοικοδόμηση, εκμίσθωση, ιδιόχρηση ή καθ' οιονδήποτε άλλο νομικό τύπο και μορφή εκμεταλλεύσεως.

2. Η συμμετοχή καθ' οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με σκοπό την εκμετάλλευση ή ανοικοδόμηση ακινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΆΡΘΡΟ 3
Μετοχικό Κεφάλαιο- Μετοχές

1.α) Το κεφάλαιο της Εταιρείας ωρίσθη αρχικώς εις δρχ. 20.000.000, διαιρεθέν εις είκοσι χιλιάδας (20.000) ανωνύμους μετοχάς, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, όπερ ανέλαβον και κατέβαλον ολοσχερώς τοις μετρητοίς οι μέτοχοι – ιδρυταί της Εταιρείας κατά την σύστασιν αυτής.

β) Εν συνεχεία, δια των διαδοχικώς ληφθεισών, κατ'άρθρον 6 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας, υπ'αρ. 21/25.1.78 και 28/5.8.78 αποφάσεων του Δ.Σ., ηυξήθη το μετοχικόν κεφάλαιον ανά δρχ. 10.000.000 και συνολικώς κατά 20.000.000 δρχ. προτιμηθέντων των μετόχων εις την κάλυψιν αντιστοίχως των αυξήσεων τούτων δια της καταβολής τοις μετρητοίς, κατά την αναλογίαν της συμμετοχής των εις το υφιστάμενον μετοχικόν κεφάλαιον, δημοσιευθεισών των αυξήσεων τούτων του κεφαλαίου εις τα υπ'αρ. 225/22.2.78 και 2689/30.8.78 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη συνολικώς εις το ποσόν των δρχ. 40.000.000, των εκδοθεισών προς τούτο νέων ανωνύμων μετοχών διανεμηθεισών μεταξύ των μετόχων οίτινες εμπροθέσμως εκάλυψαν την αξίαν των, αναλόγως προς την συμμετοχήν των, τοις μετρητοίς.

γ) Μετά ταύτα, κατόπιν της από 17.1.80 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον ηυξήθη κατά δρχ. 20.000.000, δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης, της αυξήσεως ταύτης δημοσιευθείσης εις το υπ' αρ. 246/14.2.80 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).
Η καταβολή της αυξήσεως ταύτης του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, αναλόγως της συμμετοχής εκάστου εις το κεφάλαιον.

δ) Εν συνεχεία, κατόπιν της από 30.1.82 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 20.000.000, δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 εκάστης. Η αύξησις αύτη εδημοσιεύθη εις το υπ' αρ. 915/9.4.82 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και η καταβολή της εγένετο δι' αναλόγου εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Ούτω το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ανήλθεν εις δρχ. 80.000.000.

ε) Εν συνεχεία, κατόπιν της από 16.11.83 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιο της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 40.000.000, δι' εκδόσεως 40.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης. Η αύξησις αύτη εδημοσιεύθη εις το υπ' αρ. 49/10.1.84 ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) και η καταβολή της εγένετο δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του

Καταστατικού της Εταιρείας, ανελθόντος ούτω του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 120.000.000.

στ) Εν συνεχεία, κατόπιν της από 3.8.84 αποφάσεως της εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, το μετοχικόν κεφάλαιον της Εταιρείας ηυξήθη κατά δρχ. 20.000.000, δι' εκδόσεως 20.000 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστης. Η καταβολή της αυξήσεως ταύτης του μετοχικού κεφαλαίου εγένετο δι' εισφοράς τοις μετρητοίς υπό των μετόχων, κατά τας διατάξεις του άρθρου 6 παρ.5 του Καταστατικού της Εταιρείας. ανελθόντος ούτω του μετοχικού κεφαλαίου εις δρχ. 140.000.000.

ζ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 6.12.1999 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά σαράντα οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (48.500.000) με την έκδοση σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων (48.500) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) καθεμιάς με καταβολή μετρητών υπό των μετόχων και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 188.500.000.

η) Εν συνεχεία κατόπιν της από 25.2.2000 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά σαράντα τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές (44.500.000) με την έκδοση σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (44.500) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) καθεμιάς με καταβολή μετρητών υπό των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 233.000.000.

θ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 8.6.2000 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά πενήντα πέντε εκατομμύρια δραχμές (55.000.000) με την έκδοση πενήντα πέντε χιλιάδων (55.000) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων (1.000) καθεμιάς και τιμή διαθέσεως δραχμών επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) καθεμιάς με καταβολή μετρητών υπό των μετοχών και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε δρχ. 288.500.000.

ι) Εν συνεχεία κατόπιν της από 28.6.2001 αποφάσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο, κατ' εφαρμογήν του Ν. 2842/2000, αυξήθηκε κατά πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα δύο (520.742) δραχμές, ή χίλια πεντακόσια είκοσι οκτώ και είκοσι δύο (1528,22) ευρώ, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον και την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δρχ, σε 1001,8 δρχ., ή 2,94 ευρώ και έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 289.020.742 δρχ., ή 848.190 ευρώ.

ια) Εν συνεχεία κατόπιν της από 1.10.2001 αποφάσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά είκοσι ένα

εκατομμύρια τριάντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πέντε (21.037.905) δρχ. ή εξήντα μία χιλιάδες επτακόσια σαράντα (61.740) ευρώ με την έκδοση είκοσι μία χιλιάδων (21.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δραχμών χιλίων μίας και οκτακοσίων πέντε (1001,805) δρχ. ή δύο και ενενήντα τέσσερα (2,94) ευρώ καθεμιάς και τιμή διαθέσεως επτά χιλιάδες διακόσιες και μηδέν σαράντα επτά (7.200,047) δρχ. ή δέκα οκτώ και δέκα εννέα (18,19) ευρώ, εκάστης.

ιβ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 28.6.2004 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (4.998,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ιγ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 20.3.2006 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οκτώ (4.998,00) ευρώ με την έκδοση χιλίων επτακοσίων (1.700) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης τριάντα (30,00) ευρώ εκάστης.

ιδ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 5.6.2008 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (9.996) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94) εκάστης και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ εκάστης.

ιε) Εν συνεχεία κατόπιν της από 18.6.2013 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα τέσσερα (14.994,00) ευρώ με την έκδοση πέντε χιλιάδων εκατό (5.100) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (2,94€) και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

ιστ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 1.6.2016 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα έξι (9.996,00) ευρώ με την έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (2,94€) και τιμή διάθεσης τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία

ιζ) Εν συνεχεία κατόπιν της από 15.7.2020 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με καταβολή μετρητών, κατά επτά χιλιάδες πενήντα έξι (7.056,00) ευρώ με την έκδοση δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου

μετοχών ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (€2,94) εκάστη και τιμή διάθεσης €30,00 η κάθε μία.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα, σε εννιακόσιες εξήντα μία χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ (961.968,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε τριακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσιες (327.200) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών του ευρώ (2,94) ευρώ εκάστη, με δικαίωμα ψήφου, δυνάμενες να εκδοθούν σε τίτλους που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες μετοχές και είναι καταβεβλημένο ολοσχερώς.

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Μπορούν να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών.
Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και ένα μέλος του, οριζόμενο επίσης από αυτό.

3. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, τη σφραγίδα της Εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, την εθνικότητα, το επάγγελμα, την κατοικία ή την έδρα και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους, καθώς και τους αριθμούς των μετοχών και την υπογραφή των ως άνω δύο μελών του Διοικητικού Συμβούλιου.

4. Η Εταιρεία τηρεί ειδικό βιβλίο μετόχων σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή. στο οποίο καταχωρούνται οι μέτοχοι με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου.
Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρεία για την ορθή τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε μεταβολή.

5. Η Εταιρεία, κατά την κρίση της, δύναται να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.

6. Οι μετοχές της Εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την ανωτέρω παράγραφο, μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών.

ΆΡΘΡΟ 4
Καταβολή εισφορών και διάθεση μετοχών

1. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται ολοσχερώς σε χρήμα ή σε είδος.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.
Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γενική συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του.
Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

3. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.
Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

4. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό κατά τα ανωτέρω, δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

5. Η γενική συνέλευση δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Ν. 4548/2018, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, να παρέχει στο διοικητικό συμβούλιο την εξουσία, με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το

τριπλάσιο του κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. (ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ).
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο.

7. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είναι δυνατή και με έκδοση προνομιούχων μετοχών, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετατρέψιμων ή μη σε κοινές, το προνόμιο των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

8. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται και με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες εκδίδονται είτε ως κοινές είτε ως προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου που αποφασίζει την αύξηση.

9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ακόμα και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετοχών, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΆΡΘΡΟ 5
Σύνθεση και Συγκρότηση σε σώμα του διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τρεις (3) έως δεκατρείς (13) συμβούλους. Ο ακριβής αριθμός των μελών καθορίζεται από τη γενική συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, εάν κρίνει σκόπιμο, να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.

2. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

4. Η Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 115 παρ. 6 ν.4548/2018, δύναται, χωρίς να υπέχει προς τούτο υποχρέωση, να ορίσει μονομελές διοικητικό όργανο (Σύμβουλο – Διαχειριστή). Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο.
Ως προς τον Σύμβουλο – Διαχειριστή εφαρμόζονται οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 115 παρ. 2 ν.4548/2018.

5. Μετά την εκλογή του το διοικητικό συμβούλιο, συγκαλούμενο από τον Σύμβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των ψήφων, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Μπορεί επίσης να εκλέγει από τα μέλη του έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές καθορίζοντας συγχρόνως την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του, ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Β' Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ΆΡΘΡΟ 6
Κενή θέση μέλους διοικητικού συμβουλίου

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

β. Εάν δεν υπάρχουν ή υπάρχουν αλλά η αναπλήρωση αυτών δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη που τυχόν έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται .

2. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία

μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό (β.) λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

4. Οι σύμβουλοι οφείλουν να προσέρχονται και να μετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεχής επί έξι (6) μήνες απουσία Συμβούλου από τις συνεδριάσεις χωρίς δικαιολογημένη αιτία ή χωρίς άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, ισοδυναμεί με παραίτησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία όμως ισχύει μόνο από τη στιγμή που αποφασίσει περί αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο και καταχωρηθεί η σχετική απόφασή του στα πρακτικά.

ΆΡΘΡΟ 7
Αρμοδιότητα διοικητικού συμβουλίου

1. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση και εν γένει την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας.

2.
Με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει θέματα ή να αναθέτει την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων, συνολικά ή μερικά, σε ένα ή περισσότερα μέλη του, διευθυντές, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους ή και να ορίζει ειδικές επιτροπές στις οποίες θα αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα.
Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.

3. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να συγκροτείται εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σ αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία της ρυθμίζονται με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της.

4. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αρκεί απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

ΆΡΘΡΟ 8
Σύγκληση-Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
Λήψη αποφάσεων-Πρακτικά

1. Το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας. Η συνεδρίαση μπορεί να γίνεται και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και όλα τα μέλη.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 Ν 4548/2018 εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη είτε (α) με τηλεομοιοτυπικό μήνυμα, είτε (β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε (γ) με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων

4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα και μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα μη ανήκοντα στο Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.

6. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.

9. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.
Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστατών ή των αντιπροσωπευμένων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

10. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

ΑΡΘΡΟ 9.
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής
α) να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 99 παρ.2 Ν 4548/2018
β) να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση παράβασης της πιο πάνω απαγόρευσης ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΆΡΘΡΟ 10
Συνεδριάσεις γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ως τακτική τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη ($10^{η}$) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης αυτής προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (Τακτική Γενική Συνέλευση).
Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτου σκόπιμο ή αναγκαίο.

3. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει χώρα στην έδρα της Εταιρείας.

4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Γενική Συνέλευση δύναται να μη συνέλθει σε κάποιο τόπο αλλά να συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων και των προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση, από απόσταση με τα οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 125 Ν. 4548/2018.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία θα έχει λάβει επαρκή μέτρα ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

5. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον πρόεδρο.

6. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν μέτοχοι, καθώς και ο αριθμός των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

7. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΆΡΘΡΟ 11
Πρόσκληση γενικής συνέλευσης

Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

ΆΡΘΡΟ 12
Ψήφοι μετοχών- Αντιπροσώπευση

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

3. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το Νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

4. Είναι δυνατή η συμμετοχή μετόχου στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Για την παραχώρηση ή μη της ως άνω τεχνικής ευχέρειας αποφασίζει το διοικητικό συμβούλιο με την απόφαση πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας.

5. Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση θα λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

6. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, το Δ.Σ. με απόφασή του υιοθετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13

Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης - Λήψη αποφάσεων

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

2. Εξαιρετικά, για τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.

3. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 ν. 4548/2018.
Όλα τα δικαιώματα των Μετόχων που απορρέουν από την Μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η Μετοχή στο Κεφάλαιο

4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις επί των θεμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 Ν 4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

5. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν στη συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μετόχων που αντιπροσωπεύουν το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν εκφράσει αντίρρηση για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης επί θέματος εκτός ημερησίας διατάξεως.

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 134 του ν. 4548/2018.

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν

να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

ΑΡΘΡΟ 14
Αποφάσεις της γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις αποφάσεις επί θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην Εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η προθεσμία ισχύει για

όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην Εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην Εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο απάντησης δε λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βάρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών.

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΆΡΘΡΟ 15
Διάρκεια εταιρικής χρήσεως - Οικονομικές καταστάσεις-–Έγκριση συνολικής διαχείρισης-
Καθαρά κέρδη και διάθεση αυτών

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας, αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει ελέγχει και εγκρίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά, τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται για έγκριση από την τακτική γενική συνέλευση, η οποία συνέρχεται κάθε φορά μετά το τέλος της αντίστοιχης εταιρικής χρήσης. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί, ελεγχθεί και εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα όπως προβλέπεται από το άρθρο 147 Ν 4548/2018.

3. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με απόφαση που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση.

4. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 Ν 4548/2018.

5. Η διάθεση των καθαρών κερδών που απομένουν μετά τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, πραγματοποιείται σύμφωνα τους όρους του νόμου και τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΆΡΘΡΟ 16
Λόγοι διαλύσεως της Εταιρείας
Εκκαθάριση

Η Εταιρεία λύεται α) μόλις περάσει ο χρόνος διαρκείας της, εκτός εάν αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
γ) εάν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας της εταιρίας για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 ν 4548/2018.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς τη ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

3. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση.

4. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 ν 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΆΡΘΡΟ 17

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

2. Κάθε παραπομπή σε διάταξη νόμου λογίζεται ως παραπομπή στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή και διατύπωσή του.

Καταστατικό της εδρεύουσας στο Μαρούσι - Αττικής
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
με αριθμ. ΜΑΕ 8528/01ΑΤ/Β/86/277/04 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 007321701000, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ής Μαΐου 2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Πρόεδρος Δ.Σ.